

FORMATO DE ACTUALIZACIÓN DE CLIENTES

De conformidad con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 sobre Protección de Datos Personales, autorizo expresamente a **GIROS Y FINANZAS C.F. S.A.** para que realice el tratamiento de mis datos personales aportados a través de esta solicitud. Dicha información, será incorporada a la base de datos de titularidad de **GIROS Y FINANZAS C.F. S.A.** Mis datos serán utilizados con la finalidad de llevar a cabo la gestión administrativa y comercial de la presente solicitud así como para (i) la mejora, ofrecimiento y ampliación de los productos y/o servicios de **GIROS Y FINANZAS C.F. S.A.**; (ii) la remisión de información promocional o comercial; y, (iii) la transferencia y/o transmisión de datos personales de los titulares a terceros con quienes **GIROS Y FINANZAS C.F. S.A.** tenga o celebre convenios iv) Cualquier otra gestión que se derive de la eventual relación contractual que se genere entre las partes. Además de los efectos vinculantes con relación a las declaraciones y cláusulas del presente documento, con la firma del presente documento autorizo a **GIROS Y FINANZAS C.F. S.A.** también para recoger, almacenar y tratar mis datos biométricos tales como huella y fotografía, con la única finalidad de verificar mi identidad, para toda clase de actos y contratos que ejecute y celebre en desarrollo de mi relación con **GIROS Y FINANZAS C.F. S.A.** Manifiesto que autorizo a Giros y Finanzas para que realice el tratamiento de mis datos personales para el cumplimiento de los fines anteriormente mencionados y en tal sentido declaro que conozco que podré ejercer los derechos de acceso, actualización, rectificación, revocatoria y supresión de mis datos personales de conformidad con lo previsto en la citada ley, a través de solicitud dirigida al Departamento de Servicio al Cliente de la entidad, al correo electrónico servicioalcliente@girosyfinanzas.com, teléfono 018000111999.

Fecha de Diligenciamiento: AAAA / MM / DD	Hora: HH : MM
--	------------------

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CLIENTE					
Tipo de Identificación: C.C. <input type="checkbox"/> C.E. <input type="checkbox"/> T.I. <input type="checkbox"/> Pasaporte <input type="checkbox"/> C. Diplom. <input type="checkbox"/>				No. de Identificación:	
Primer Apellido:		Segundo Apellido:		Primer Nombre:	
Dirección Residencia / Barrio:		Estrato:	Ciudad:	Teléfono (Fijo):	
Correo Electrónico:		Envío de Correspondencia: Correo Electrónico <input type="checkbox"/> Residencia <input type="checkbox"/> Trabajo <input type="checkbox"/>			Profesión:
				Otros Nombres:	
				Celular:	

2. OCUPACIÓN					
Empleado <input type="checkbox"/>	Independiente sin Empresa <input type="checkbox"/>	Independiente con Empresa <input type="checkbox"/>	Transportador <input type="checkbox"/>	Pensionado <input type="checkbox"/>	
Rentista de Capital <input type="checkbox"/>	Ama de Casa <input type="checkbox"/>	Sin Ocupación con Ingresos <input type="checkbox"/>	Estudiante <input type="checkbox"/>		
2.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA (Sólo para Empleado, Empleado con Negocio, Independiente con Empresa y Transportador con Empresa)					
Nombre Empresa:			Dirección Empresa:		
Teléfono Empresa:		Ciudad Empresa:		Cargo (Sólo para empleado) Directivo <input type="checkbox"/> Mando Medio <input type="checkbox"/> Subalterno <input type="checkbox"/> Auxiliar <input type="checkbox"/> Operario <input type="checkbox"/>	
Actividad Económica de la Empresa:	Agropecuario <input type="checkbox"/>	Minería <input type="checkbox"/>	Industrial <input type="checkbox"/>	Construcción <input type="checkbox"/>	Comercial <input type="checkbox"/>
	Servicios <input type="checkbox"/>	Sector Químico <input type="checkbox"/>	Agricultura <input type="checkbox"/>	Ganadería <input type="checkbox"/>	Educación <input type="checkbox"/>
					Transporte <input type="checkbox"/>
					Fundaciones y Asociaciones <input type="checkbox"/>
2.2. DETALLE DE OCUPACIÓN (Sólo para Independiente sin empresa y Transportador sin empresa)					
Detalle Ocupación Independiente:		Comerciante <input type="checkbox"/>	Profesional <input type="checkbox"/>	Servicios <input type="checkbox"/>	Transportador <input type="checkbox"/>
		Industria / Manufacturero <input type="checkbox"/>	Construcción <input type="checkbox"/>	Agropecuario <input type="checkbox"/>	
Detalle Ocupación Comerciante (Si aplica): _____					
Detalle Ocupación Transportador (Marque una o más opciones, según sea el caso):					
Transportador: Dueño <input type="checkbox"/>		Administrador <input type="checkbox"/>	Conductor <input type="checkbox"/>	Taxista: Dueño <input type="checkbox"/>	Administrador <input type="checkbox"/>
				Conductor <input type="checkbox"/>	

3. INFORMACIÓN FINANCIERA		
Ingresos Mensuales:	Otros Ingresos:	Origen Otros Ingresos:
Total Egresos:	Total Activos:	Total Pasivos:

4. PERSONA EXPUESTA PÚBLICAMENTE (Cliente P.E.P.)	
<ul style="list-style-type: none"> Maneja recursos públicos Por su actividad ejerce algún grado de poder público Por su actividad goza de reconocimiento público 	Persona Expuesta Públicamente: SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

5. PODER AUTORIZACIONES / DECLARACIONES
<p>5.1 CONSULTA Y REPORTE CENTRALES DE RIESGO. Autorizo expresa y ampliamente a GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. a las entidades crediticias con quienes GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. haya firmado convenio de comercialización de créditos, a quien en el futuro ostente la calidad de acreedor para que en forma permanente y en cualquier momento y con fines estadísticos y de información comercial, realice el reporte, divulgación, procesamiento, consulta de información relacionada con mi nivel de endeudamiento y trayectoria comercial, incluyendo el surgimiento, modificación, incumplimiento y extinción de obligaciones contraídas con anterioridad y/o posterioridad a este documento y en especial, a la existencia de deudas vencidas sin cancelar, a la utilización indebida de los servicios financieros, lo cual podrá realizar con la Asociación Bancaria, Datacrédito, Covicoc o cualquier entidad del sector financiero, y con cualquier fuente o central de información legalmente autorizada nacional o extranjera o multilateral que administre o maneje bases de datos bajo premisas iguales o similares a las colombianas, o a cualquier otra Entidad financiera de Colombia o del exterior o de carácter multilateral o de su legítimo tenedor.</p> <p>5.2. AUTORIZACIÓN SUMINISTRO DE INFORMACIÓN. Autorizo suministrar información transaccional que solicite cualquier entidad o autoridad de carácter nacional o extranjera, como producto de un acuerdo de cooperación o pacto celebrado por GIROS Y FINANZAS C.F. S.A. con dichas entidades.</p>

5. PODER AUTORIZACIONES / DECLARACIONES

5.3. DECLARACIÓN DE RENTA. Para efectos de lo dispuesto en el Artículo 7 del Decreto 2634 de 2012 emanado del Gobierno Nacional, o las normas que lo modifiquen o adicionen, manifiesto a **GIROS Y FINANZAS C.F. S.A.** que por el año gravable inmediatamente anterior, _____ me encuentro obligado a presentar declaración de renta. Igualmente certifico, bajo la gravedad del juramento, que _____ estoy obligado a llevar contabilidad y a tener estados financieros.

5.4. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE BIENES Y/O FONDOS. Obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de origen de bienes y fondos a **GIROS Y FINANZAS C.F. S.A.** con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular Externa 007 de 1.996 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, Decreto 663 de 1.993, Decreto 2555 de 2010, Ley 90 de 1.995 (Estatuto Anticorrupción) y demás normas legales concordantes para la apertura y manejo de productos financieros.

5.4.1. Declaro que los recursos que entrego y los bienes que figuran a mi nombre no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. Certifica que los recursos que entrego para la operación y los bienes que poseo, provienen de (ej.: Actividad del negocio, oficio o profesión), _____.

5.4.2. No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas con fondos provenientes de las actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adiciona, ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.

5.5. DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN

5.5.1. Para los fines previstos en el Artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos consignados en el presente formulario son correctos y son fiel expresión de la verdad. Me obligo a entregar información veraz y verificable.

5.5.2. Autorizo a **GIROS Y FINANZAS C.F. S.A.** para inhabilitar y dar por terminado unilateralmente el producto o servicio, en el evento de que la información aquí suministrada sea errónea, falsa o inexacta o que no sea posible su confirmación por motivos ajenos a **GIROS Y FINANZAS C.F. S.A.**

5.5.3. En caso de que la presente solicitud sea negada, autorizo a **GIROS Y FINANZAS C.F. S.A.** para que destruyan todos los documentos que he aportado con la presente solicitud

5.6. CLÁUSULA FATCA. Autorizo expresamente a **GIROS Y FINANZAS C.F. S.A.**, en cumplimiento de la ley de Estados Unidos denominada como Foreign Account Tx Compliance Act – FATCA, para que en el evento de ser cliente con nacionalidad norteamericana o la adquiera en el futuro, o ser cliente con residencia norteamericana o adquiera la residencia en el futuro, para que suministren información al gobierno norteamericano sobre los movimientos financieros de mis cuentas, cuando éstos sean solicitados conforme a lo regulado por Ley o convenio, en cumplimiento a la Ley.

5.7. ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN. Desde el momento de mi vinculación como cliente de **GIROS Y FINANZAS C.F. S.A.** me obligo y me comprometo con actualizar por lo menos una vez al año, cualquier cambio de dirección y/o actividad económica, suministrando los soportes documentales respectivos.

5.8. AUTORIZACIÓN DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN

5.8.1. Autorizo a **GIROS Y FINANZAS C.F. S.A.** para el envío de correspondencia, estados de cuenta, extractos, avisos de cobro, mensajes y demás información que **GIROS Y FINANZAS C.F. S.A.** estime conveniente, a través de mensajes de datos, vía celular o mediante la página web de **GIROS Y FINANZAS C.F. S.A.** y cualquier otro medio de comunicación. No obstante manifiesto que conozco la posibilidad de recibir extractos en mi dirección postal cuando así se lo comunique por cualquier medio a **GIROS Y FINANZAS C.F. S.A.**

5.8.2. Autorizo a la entidad, para que el reporte anual de costos totales de que trata el Decreto 2255 de 2010, las normas que lo adicionen o modifiquen expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, se me remita por los canales habitualmente usados por la entidad para el reporte de extractos mensuales.

5.8.3. Declaro que he sido informado sobre las características, tarifas y condiciones de los productos y servicios que solicito, las cuales podré consultar directamente en cada una de las oficinas que ofrecen el producto y en la página web de la entidad.

5.9. He sido notificado que con el diligenciamiento de este formulario puedo acceder a otros canales de servicio como internet, Contact Center, entre otros; efecto para el cual, autorizo a **GIROS Y FINANZAS C.F. S.A.** para que haga uso de la información y autorización que aparecen en este formulario, cuando así yo lo solicite por cualquier medio.

5.10. CLÁUSULA OFAC Y/O LISTA CLINTON. El Cliente conoce, entiende y acepta de manera voluntaria e inequívoca, que **GIROS Y FINANZAS C.F. S.A.** en cumplimiento de su obligación legal de prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo, y siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la materia, por considerarlo una causal objetiva, podrá terminar el presente contrato dando aplicación a los términos de la Cláusula, cuando su nombre haya sido incluido en la lista OFAC (Office of Foreign Control), comúnmente llamada lista Clinton, o en cualquier otra de igual o similar naturaleza, de carácter nacional o internacional, o cuando haya sido incluido en alguna lista como la lista ONU, lista de la contraloría, lista de la procuraduría, entre otras, en la que se publiquen los datos de las personas condenadas o vinculadas por las autoridades nacionales o internacionales, de manera directa o indirecta, con actividades ilícitas contempladas en la legislación penal Colombiana. **PARÁGRAFO PRIMERO:** Sin perjuicio de lo anterior, cuando el Cliente sea una persona jurídica, para **GIROS Y FINANZAS C.F. S.A.** pueda terminar unilateralmente el contrato bastará con que el nombre de alguno de sus socios y/o administradores, haya sido incluido en listas restrictivas con las características mencionadas en esta cláusula. De conformidad con lo previsto en el Artículo 22 de la Ley 222 de 1995, se entenderá por administrador: el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detentan esas funciones. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** La vinculación formal del Cliente o, si es el caso, de cualquiera de sus socios, administradores y/o representantes legales a un proceso judicial nacional y/o internacional, relacionado con las actividades de las que trata esta cláusula, también será causal suficiente para terminar unilateralmente el contrato.

Yo, el abajo firmante, en calidad de titular, obrando en nombre y representación propia, por medio del presente documento, manifiesto y certifico que previamente conocí en forma comprensible y legible el reglamento, autorizaciones y declaraciones descritas en este documento y sus anexos, el cual está disponible para consulta en la página web www.girosyfinanzas.com. financieros de mis cuentas, cuando éstos sean solicitados conforme a lo regulado por Ley o convenio, en cumplimiento a la Ley.

Nombre del Cliente

Firma del Cliente (Si es presencial)

Huella Dactilar
(Índice Derecho)

6. CONOCIMIENTO CLIENTE Y ENTREVISTA PRESENCIAL

Con mi firma certifico que se ha realizado el procedimiento de actualización de información, lo cual implica que lo entrevisté. De igual forma certifico que el documento de identificación presentado por el cliente es válido y se encuentra enrolado en el sistema o se conserva su copia en la carpeta física de dicho cliente.

Resultado de la entrevista - Observaciones:.....
.....
.....

Nombre de la Agencia: _____ Cód. Responsable de Vinculación: _____ Nombre Responsable de la Vinculación: _____

Firma Responsable Vinculación: